

赣州市南康区城市管理行政执法局

2018 年度部门决算

目 录



第一部分 赣州市南康区城市管理行政执法局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市南康区城市管理行政执法局部门概况

一、部门主要职能

(一) 赣州市南康区城市管理行政执法局是主管城市管理工作的区政府组成部门，主要职责是：负责管理城区城市监察、数字化城市管理、城区污水处理、市容秩序整治、市容环境卫生、园林绿化管理、市政工程建设和管理养护工作，城市管理的综合协调和监督检查，研究制定城市管理规划及管理办法并组织实施。负责城区供水设备的维护，负责管网及供水设施的建设。承担市容市貌、环境卫生、市政设施、城市绿化管理方面的行政审批职责。负责全区散体物运输管理职责。负责行使城区停车收费管理职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2018 年年末编制人数 85 人，其中行政编制 15 人，全额事业编制 70 人；年末实有人数 322 人，其中在职人员 63 人(包括行政 12 人, 全额事业 51 人)，离休人员 0 人，退休人员 3 人，聘用协管员 259 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

详见附件

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 21714.928946 万元，其中年初结转和结余 821.5513 万元，较 2017 年减少 137.870751 万元，下降 14.37%；本年收入合计 20893.377646 万元，较 2017 年减少 1683.600618 万元，下降 7.46%，主要原因是：财政拨款收入、其他收入等有所减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 20091.9635 万元，占 96.16%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 801.414146 万元，占 3.84%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 21714.928946 万元，其中本年支出合计 19489.655919 万元，较 2017 年减少 3225.193096 万元，下降 14.2%，主要原因是：我单位将减税降费政策作为“头号工程”来抓紧抓实，对一般性支出和三公经费支出进行压减。年末结转和结余 2225.273027 万元，较 2017 年增加 1403.721727 万元，增长 171%，主要原因是：2018 年以来我局大力推进一改变面貌工作及保文创卫、六大攻坚战等中心工作，所以本年度支出较上年度有所增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 2832.740819 万元，占 14.53%；项目支出 16656.9151 万元，占 85.47%；经营支出 0 万

元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2071.1291 万元，决算数为 19240.322498 万元，完成年初预算的 929%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 77.9356 万元，决算数为 138.8324 万元，完成年初预算的 178%。主要原因是：我局外聘协管员 259 人，并与其签订劳动合同，为需相关人员缴纳社会养老保险，所以本年度支出较上年度有所增加。

（四）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为 87.8199 万元，决算数为 21.8799 万元，完成年初预算的 25%。

（五）城乡社区支出年初预算数为 1905.3736 万元，决算数为 19079.610198 万元，完成年初预算的 1000%。主要原因是：

1、我单位在编制 2018 年部门预算时，针对财政拨款本年支出中不包含建设项目支出。2、2018 年我单位对基本户与专户进行并账管理，导致增幅较大。3、2018 年以来我单位大力推进一改变面貌工作及保文创卫、六大攻坚战等中心工作，所以本年度支出

较上年度有所增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2583.407398 万元，其中：

（一）工资福利支出 1912.222222 万元，较 2017 年增加 129.868383 万元，增长 7.3%，主要原因是：人员工资有所增加。

（二）商品和服务支出 528.974104 万元，较 2017 年减少 268.502646 万元，下降 33.67%，主要原因是：我单位将减税降费政策作为“头号工程”来抓紧抓实，力争减压 10%以上。

（三）对个人和家庭补助支出 14.339647 万元，较 2017 年减少 9.865015 万元，下降 41%，主要原因是：18 年开始退休人员退休金由区社保局统一发放。

（四）资本性支出 41.106213 万元，较 2017 年减少 262.9898 万元，下降 86.5%，主要原因是：2018 年我单位无特殊情况支出，只用于基本的办公设备与专用设备采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 45.437657 万元，决算数为 33.7628 万元，完成预算的 74%，决算数较 2017 年减少 20.342157 万元，下降 37.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，

增长（下降）0%。主要原因是：本局不存在因公出国（境）支出费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为 35.117945 万元，决算数为 29.7093 万元，完成预算的 84.6%，决算数较 2017 年增加 1.97954 万元，增长 7%。主要原因是：我局鼓励招商引资为促进我区经济增长，因此有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.0535 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：2018 年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 10.319712 万元，决算数为 4.0535 万元，完成预算的 39.3%，决算数较 2017 年减少 23.67626 万元，下降 85.4%。主要原因是：2018 年我局进行车改。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 656.845529 万元，较 2017 年数减少 717.127221 万元，降低 52.2%，主要原因是：我单位将减税降费政策作为“头号工程”来抓紧抓实，减轻我区市民负担，增加人民群众获得感，减税降费效果显著。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 23.819665 万元，其中：政府采购货物支出 23.819665 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政

府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆62辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车62辆，其他用车主要是用于管理城区城市监察、市容秩序整治；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的78%。

组织对“市容整治经”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，此项目立项规范、绩效指标明确、资金落实到位，财务管理制度健全、项目监控有效、质量达标、成本节约。

（二）项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映“城区市容环境整治”项目绩效自评结果。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“城区市容环境整治”项目绩效自评得分为100分。项目全年预

算数为 100万元，执行数为 100万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：营造了更加整洁、干净、规范、有序的城市环境。发现的问题及原因：一是部分进城务工人员城镇化意识不强，车辆乱停乱放、摆摊设点习以为常，对城管执法工作缺乏理解、支持和配合，甚至有人公然阻挠执法；二是数字城管正式投入运作时间不长，在运行机制等方面还存在不足。下一步改进措施：一是加强对群众的宣传教育；二是更新执法装备，进一步完善数字城管运行机制。

《项目支出绩效自评表》见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事

业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：元

2018年度

编制单位：赣州市南康区城市管理行政执法局

收		支			
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	200,919,635.00	二、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	51,221,800.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	8,014,141.46	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,388,324.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	218,799.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	193,289,436.19
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	208,933,776.46	本年支出合计	51	194,896,559.19
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	8,215,513.00	年末结转和结余	53	22,252,730.27
总计	27	217,149,289.46	总计	54	217,149,289.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：赣州市南康区城市管理行政执法局 2018年度 公开02表
 金额单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称	项 目						
			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		栏次							
		合计	208,933,776.46	200,919,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,014,141.46
208		社会保障和就业支出	1,388,324.00	1,388,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	706,214.00	706,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	706,214.00	706,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	15,240.00	15,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	6,773.00	6,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	8,467.00	8,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	666,870.00	666,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	666,870.00	666,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	218,799.00	218,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	218,799.00	218,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	218,799.00	218,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	207,326,653.46	199,312,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,014,141.46
21201		城乡社区管理事务	28,154,544.46	24,140,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,014,141.46
2120101		行政运行	28,154,544.46	24,140,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,014,141.46
21203		城乡社区公共设施	127,950,309.00	123,950,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	127,950,309.00	123,950,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
21208		国有土地使用者收入及对应专项债务收入安排的支出	51,221,800.00	51,221,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	31,304,300.00	31,304,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	19,917,500.00	19,917,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：赣州市南康区城市管理行政执法局

2018年度

公开03表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	194,896,559.19	28,327,408.19	166,569,151.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,388,324.00	1,388,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	706,214.00	706,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	706,214.00	706,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	15,240.00	15,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	6,773.00	6,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	8,467.00	8,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	666,870.00	666,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	666,870.00	666,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	218,799.00	218,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	218,799.00	218,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	218,799.00	218,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	193,289,436.19	26,720,285.19	166,569,151.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	26,197,597.16	25,582,677.16	614,920.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	26,197,597.16	25,582,677.16	614,920.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	115,870,039.03	1,137,608.03	114,732,431.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	115,870,039.03	1,137,608.03	114,732,431.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用者土地出让收入及对应专项债务收入安排的支出	51,221,800.00	0.00	51,221,800.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	31,304,300.00	0.00	31,304,300.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	19,917,500.00	0.00	19,917,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
金额单位：元

2018年度

编制单位：赣州市南康区城市管理行政执法局

收			支				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	149,697,835.00	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	51,221,800.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,388,324.00	1,388,324.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	218,799.00	218,799.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	190,796,101.98	139,574,301.98	51,221,800.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	200,919,635.00	本年支出合计	53	192,403,224.98	141,181,424.98	51,221,800.00
年初财政拨款结转和结余	25	8,215,513.00	年末财政拨款结转和结余	54	16,731,923.02	8,516,410.02	8,215,513.00
二、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	8,215,513.00		56			
总计	28	209,135,148.00	总计	57	209,135,148.00	149,697,835.00	59,437,313.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

编制单位：赣州市南康区城市管理行政执法局

2018年度

支出功能分类科目编码		项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
		类	款	项			
		科目名称			1	2	3
		栏次					
		合计					
208		社会保障和就业支出			141,181,424.98	25,834,073.98	115,347,351.00
20805		行政事业单位离退休			1,388,324.00	1,388,324.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			706,214.00	706,214.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助			706,214.00	706,214.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助			15,240.00	15,240.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助			6,773.00	6,773.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出			8,467.00	8,467.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出			666,870.00	666,870.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出			666,870.00	666,870.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助			218,799.00	218,799.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助			218,799.00	218,799.00	0.00
212		城乡社区支出			218,799.00	218,799.00	0.00
21201		城乡社区管理事务			139,574,301.98	24,226,950.98	115,347,351.00
2120101		行政运行			24,140,403.00	23,525,483.00	614,920.00
21203		城乡社区公共设施			24,140,403.00	23,525,483.00	614,920.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出			115,433,898.98	701,467.98	114,732,431.00
		其他城乡社区公共设施支出			115,433,898.98	701,467.98	114,732,431.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

编制单位：赣州市南康区城市管理行政执法局

2018年度

公用经费

经济分类科目编码		科目名称		金额	经济分类科目编码	科目名称		金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	19,122,222.22	302	商品和服务支出	5,289,741.04	307	债务利息及费用支出	0.00			
30101	基本工资	5,280,482.66	30201	办公费	274,402.08	30701	国内债务付息	0.00			
30102	津贴补贴	402,290.00	30202	印刷费	35,174.00	30702	国外债务付息	0.00			
30103	奖金	4,051,119.78	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务利息	0.00			
30106	伙食补助费	125,039.70	30204	手续费	4,623.00	30704	国外债务利息	0.00			
30107	绩效工资	2,092,913.72	30205	水费	25,867.90	310	资本性支出	411,062.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,597,877.20	30206	电费	84,939.56	31001	房屋建筑物购建	0.00			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	188,808.87	31002	办公设备购置	199,762.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	859,319.19	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	207,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00			
30112	其他社会保障缴费	128,106.31	30211	差旅费	1,174,801.03	31006	大型修缮	0.00			
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30114	医疗费	190,124.20	30213	维修(护)费	47,094.00	31008	物资储备	0.00			
30199	其他工资福利支出	4,394,949.46	30214	租赁费	98,239.64	31009	土地补偿	0.00			
303	对个人和家庭的补助	143,396.47	30215	会议费	1,200.00	31010	安置补助	0.00			

30301	离休费	0.00	30216	培训费	300.00	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	297,093.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,047,957.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购 置	0.00	
30305	生活补贴	142,575.47	30225	专用燃料费	90,000.00	31021	文物和陈列品购 置	0.00	
30306	救济费	821.00	30226	劳务费	507,010.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	70,650.00	31099	其他资本性支出	4,100.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	387,370.83	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	68,640.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补 贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	40,535.00	31203	政府投资基金股 权投资	0.00	
30399	其他对个人和家 庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	397,770.28	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	393,178.40	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务 支出	54,086.45	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	867,652.12	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支 出	0.00	
						39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织的补助支出	867,652.12	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计					19,265,618.69	公用支出合计			6,568,455.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07表

编制单位：赣州市南康区城市管理行政执法局 2018年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次	1	2	
一、“三公”经费支出	1	454,376.57	337,628.00
1.因公出国(境)费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	103,197.12	40,535.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	103,197.12	40,535.00
3.公务接待费	6	351,179.45	297,093.00
(1)国内接待费	7	351,179.45	297,093.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
(2)国(境)外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国(境)团组数(个)	11	—	0
2.因公出国(境)人次数(人)	12	—	0
3.公务用车购置数(辆)	13	—	0
4.公务用车保有量(辆)	14	—	7
5.国内公务接待批次(个)	15	—	270
其中：外事接待批次(个)	16	—	0
6.国内公务接待人次(人)	17	—	2,800
其中：外事接待人次(人)	18	—	0
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	—	0
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	—	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：赣州市南康区城市管理行政执法局

2018年度

支出功能分类科目编码	项 目		科目名称	2018年度				年末结转和结余	
				年初结转和结余	本年收入	本年支出			
						小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次							
		合计	8,215,513.00	51,221,800.00	51,221,800.00	0.00	51,221,800.00	8,215,513.00	
212		城乡社区支出	8,215,513.00	51,221,800.00	51,221,800.00	0.00	51,221,800.00	8,215,513.00	
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8,215,513.00	51,221,800.00	51,221,800.00	0.00	51,221,800.00	8,215,513.00	
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	31,304,300.00	31,304,300.00	0.00	31,304,300.00	0.00	
2120803		城市建设支出	3,000,000.00	19,917,500.00	19,917,500.00	0.00	19,917,500.00	3,000,000.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,215,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,215,513.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：赣州市南康区城市管理行政执法局

2018年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	62
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	62
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

附件2:

南康区财政支出项目绩效评价报告

项目名称: 城区市容环境整治专项经费

项目单位: 赣州市南康区城市管理(行政执法)局

主管部门: 赣州市南康区人民政府



评价类型 事前评价 事中评价 事后评价

评价方式: 部门(单位)绩效自评 财政部门组织评价

评价机构: 中介机构 部门(单位)评价组 财政评价组

2018年12月31日

项目绩效评价报告

关于2018年度城区市容环境整治项目的绩效评价报告

根据康城管字[2015]35文件精神，从2015年元月起，对区城市管理行政执法局经费保障管理和协管员绩效实行新的运行模式，目前该模式已运行实施三年，现将区城市管理行政执法局2018年“城区市容环境整治及协管员考核专项经费项目的绩效评价报告如下：**一、现行财政保障体制和“市容整治”工作经费考核办法实施后所取得的成效。**1、市容整治工作坚持疏堵结合原则，按照反复抓、抓反复的思路，坚持“三严”标准，紧紧围绕参与创建、城乡环境“一年改变面貌”工作，着力开展了“迎新春、迎创建”集中整治、散体物运输集中整治、示范路创建集中整治、户外广告集中整治等各类大型市容集中整治40次，日常综合性整治200余次，水果市场出店经营、金赣大道电动车占道、河边街摊点占道等难点节点问题得到较好解决，户外广告乱象得到有效控制全年共计查处违章占道摆放灯箱、货物出店、乱堆乱放、占道作业等占道行为3万余起，查处、规范早、夜市摊点3100余个次，疏导、规范流动水果摊点1300余个次，清理3600多个各类违法泊位障碍物，拆除违规临街构筑物150余处，拆除破大型户外广告（含高立柱广告）300余处、条幅3700多条、小广告牌3080多块，服务管理城区道路泊位停车40余万辆次，责令城区内各建筑工地均已做到围场作业，建设冲洗平台、硬化出入口率达93%，教育查处污染路面行为500多起。2、区城市管理行政执法局经费保障管理办法，进一步完善了督查考核机制，做到执法人员的工作补助与工作绩效挂钩，减少了人浮于事的现象和杜绝了吃空饷的现象，从而不断提高执法人员的工作积极性，保持了执法队伍的总体稳定性。4、其它城市管理领域相对集中行政处罚权工作开展情况。在财政保障体制的运行下，区城市管理行政执法局其他城市管理领域相对集中行政处罚权工作的执法效率和水平也有所上升。**二、存在的困难。**1、随着城市管理行政执法工作的不断深入，区执法局的工作任务日益繁重，工作压力越来越大，投入的工作经费不断增加，现有保障经费与所需经费仍存在较大的缺口。2、执法装备比较落后，无法适应现行执法工作。虽然在区委、区政府的关心和支持下，置办了一批执法装备，但在执法实践中，尤其是拆除违章建筑的工作过程中，大多数情况下还是由执法人员徒手拆违较多，难以达到效果。3、由于城市管理行政执法工作的特殊性，大多数执法人员均在一线执法人员均在一线执法，但执法人员的户处作业津补贴仍未落实到位，执法人员的待遇相对偏低，在一定程度上影响了执法人员的工作积极性和队伍稳定，制约了相关工作的开展。

项目基本情况									
项目名称	城区市容环境整治考核专项经费								
项目 主管部门	区人民政府	联系人	吴新生	电话	6795391	手机	18870106611		
		地址	南水大道中段			邮编	341400		
项目概况	1. 项目设立和调整情况: 为切实推进我区参与全国文明城市创建工作, 全面做好民生工程、市容环境整治, 以城乡环境“一年改变面貌”为目标, 严格管理, 文明执法, 热情服务。进一步完善工作考核奖惩制度、督查制度和工作制度等各项内部管理制度并严格执行, 不断强化内部管理, 全面提高工作质量, 提高队伍执行力。								
	2. 项目实施情况: 1. 公平、公正、公开、竞争、择优、汰劣的原则; 2. 平时考核与年度考核相结合的原则; 3. 德能勤绩廉全面考核, 以绩为主的原则; 4. 与定量考核相结合, 以定量为主的原则。主要考核各大队(办)是否按照“三严”要求管理市容秩序, 即: 是否严格禁止主干道乱停乱放乱摆; 是否严格限制次干道乱停乱放乱摆; 是否严格规范背街小巷小巷乱停乱放乱摆。采取扣分制, 由工作情况考核得出绩效奖励。								
项目 起止时间	计划开始:	2017-1-1		计划完成:	2018-12-31				
	实际开始:	2017-1-1		实际完成:	2018-12-31				
项目 评价时段	2018	年	1	月	----	2018	年	12	月
项目用款 单位	南康区城市管理行政执法局								
备注									

评价指标						指标解释	评价标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
投入	20	项目立项	15	项目立项规范	3	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	按照规定的程序申请设立（1分）； 所提交文件、材料符合相关要求（1分）； 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）	3
				绩效目标合理性	6	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和党委政府决策（2分）； 与项目实施单位或委托单位职责密切相关（1分）； 为促进事业发展所必需（1分）； 预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（2分）。	6
				绩效指标明确	6	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； 通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； 与项目年度数或计划数相对应（2分）； 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（2分）。	6
		资金落实	5	资金到位	3	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分	3
				到位及时	2	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。	及时到位率达到目标值得2分；未及时到位但不影响项目实施的，1.5分；未及时到位并影响项目实施进度的（0-1分）。	2
过程	25	业务管理	12	管理制度健全	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	制定或具有相应的业务管理制度（1分）； 业务管理制度合法、合规、完整（1分）。	2
				制度执行有效性	8	①是否遵守法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、报告、技术鉴定等资料是否齐全及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑是否落实到位。	遵守法律法规和业务管理规定（2分）； 项目调整及支出调整手续完备（2分）； 项目合同书、报告、技术鉴定等资料齐全及时归档（2分）； 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑落实到位（2分）。	8
				项目质量可控	2	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	已制定或具有相应的项目质量要求或标准（1分）； 采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段（1分）。	2
过程	25	财务管理	13	管理制度健全	3	①是否制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	制定或具有相应的项目资金管理办法（1分）； 项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定（2分）。	3
				资金使用合规性	8	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	截留、挤占、挪用、虚列支出扣6-8分；不符合项目预算批复或合同规定的用途扣6-8分；资金拨付无完整的审批程序和手续扣2分；重大开支未评估认证扣1分，支出依据不合规扣1分，超标准开支扣2-5分。	8
				项目监控有效	2	①是否制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	制定或具有相应的监控机制（1分）； 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段（1分）。	2

评价指标						指标解释	评价标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
产出	15	项目产出	15	实际完成	5	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%	目标完成率=（实际值/绩效目标值）*100%； 评分标准：目标完成率≥100%以上得满分；每降5%扣1分，扣完为止。	5
				完成及时率	4	完成及时率=（（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间）×100%		4
				质量达标	3	质量达标率=质量达标产出数/实际产出数×100%		3
				成本节约	3	成本节约率=（（计划成本-实际成本）/计划成本）×100%		3
效果	40	项目效益	40	经济效益	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，将其细化为相应的个性化指标，并设定评分标准。	对照年初或调整后申报的绩效目标评价	8
				社会效益	8			8
				生态效益	8			8
				可持续	8			8
				社会公众或服务	8	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。通常采用问卷、电话回访等方式调查度。		对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度折算。
总分	100		100	100				100
评价等级	<input type="checkbox"/> 优 (90以上) <input type="checkbox"/> 良 (80-89) <input type="checkbox"/> 中 (70-79) <input type="checkbox"/> 合格 (69-60) <input type="checkbox"/> 差 (59以下)							

项目绩效评价人员

姓 名	单 位	职称/职务	签 名
吴新生	区城市管理行政执法局	副局长	
胡伯约	区城市管理行政执法局	秘书科科长	
吴禄民	区城市管理行政执法局	宣教科科长	
邓斐	区城市管理行政执法局	法制科科长	
董晓卿	区城市管理行政执法局	督查科科长	
陈薇	区城市管理行政执法局	报账员	
评价组组长(签名):		年 月 日	

